

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

МОУ "Детский сад № 95"

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Доходы - всего	010		6 873 779,39	6 718 417,25	-	-	-	9
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат		130	6 873 779,39	6 718 417,25	-	-	-	6 718 417,25
								10
								x
								155 362,14

КОДЫ	форма по ОКУД
0503737	Дата
01.01.2019	по ОКПО
	по ОКТМО
	по ОКПО
	Глава по БК
	по ОКЕИ
	383

2. Расходы учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений					Не исполнено плановых назначений	
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	итого		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы - всего	200	x	7 308 091,25	7 110 824,37	-	32 765,09	-	7 143 589,46	10	334 748,43
в том числе:										
Фонд оплаты труда учреждений		111	4 358 653,80	4 323 156,06	-	32 765,09	-	4 355 921,15	2 732,65	
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда		112	1 200,00	901,61	-	-	-	901,61	298,39	
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений		119	1 261 956,19	1 432 202,83	-	-	-	1 432 202,83	-	
Прочая закупка товаров, работ и услуг		244	1 088 311,26	910 668,01	-	-	-	910 668,01	177 643,25	
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога		851	593 931,97	440 199,93	-	-	-	440 199,93	153 732,04	
Уплата иных платежей		853	4 038,03	3 695,93	-	-	-	3 695,93	342,10	
Результат исполнения (дефицит / профицит)	450	x	-434 311,86	-392 407,12	-	-32 765,09	-	-425 172,21	x	

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Итого	Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) в том числе:	500		434 311,86	392 407,12	-	32 765,09	-	425 172,21	9 139,65
Внутренние источники из них:	520		-	-	-	-	-	-	-
Движение денежных средств	590	x	-	-	-	-	-	-	-
поступление денежных средств прочие	591	510	-	312 882,60	-	-	-	312 882,60	-
выбытие денежных средств	592	610	-	312 882,60	-	-	-	312 882,60	-
Внешние источники из них:	620		-	-	-	-	-	-	-
Изменение остатков средств	700	x	-	-	-	-	-	-	-
увеличение остатков средств, всего	710	510	434 311,86	266 363,75	-32 765,09	-32 765,09	-	266 363,75	167 948,11
уменьшение остатков средств, всего	720	610	-	7 918 131,23	32 765,09	32 765,09	-	-7 717 297,66	x
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения в том числе:	730	x	-	-32 765,09	-	32 765,09	-	7 983 661,41	x
увеличение остатков средств учреждения	731	510	-	-	32 765,09	32 765,09	-	-	-
уменьшение остатков средств учреждения	732	610	-	-32 765,09	-32 765,09	-	-	65 530,18	x
Изменение остатков по внутренним расчетам в том числе:	820	x	-	-	-	-	-	-65 530,18	x
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)	821		-	-	-	-	-	-	-
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)	822		-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Утверждено плановых назначений	Исполнено плановых назначений				Не исполнено плановых назначений
				через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечением средств в том числе:	830	x	-	-154 074,14	-	-	-	-154 074,14
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000)	831		-	120 000,00	-	-	-	120 000,00
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000)	832		-	-274 074,14	-	-	-	-274 074,14
								10

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя	Код строки	Код аналитики	Произведено возвратов				Итого
			через лицевые счета	через банковские счета	через кассу учреждения	некассовыми операциями	
1	2	3	4	5	6	7	8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего	910		-	-	-	-	-
из них по кодам аналитики:							
Возвращено расходов прошлых лет, всего	950		312 882,60	-	-	-	312 882,60
из них по кодам аналитики:							
	951	510	312 882,60	-	-	-	312 882,60

Руководитель

(подпись)

Н.П. Полуосмак

(расшифровка подписи)

Руководитель

финансово-экономической службы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Евдокимова

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель

(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)